

75615

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

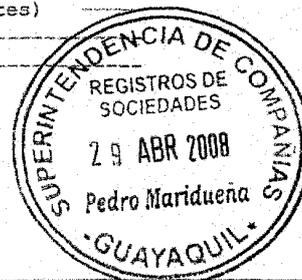
RUC: 0991363041001

RAZON SOCIAL: FARBEM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0914485610001
199	RUC CONTADOR -----	0991363041001
201	RUC -----	0991363041001
202	Razón Social -----	FARBEM S.A.
203	EXPEDIENTE -----	75615
311	Caja bancos -----	8,233.58
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	71,364.08
321	Otras cuentas por cobrar -----	56,694.62
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,680.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,149.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	140,121.45
345	Muebles y enseres -----	6,988.38
349	Equipo de computación y software -----	4,888.10
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,568.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	308.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	308.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	140,429.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	27,685.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,915.43
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,951.77
427	Obligaciones con el IESS -----	1,691.85
428	Obligaciones con empleados -----	2,637.74
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,613.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	47,495.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	47,495.57
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	30,507.79
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	28,571.26
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	23,855.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	92,934.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	140,429.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	191,415.84
699	TOTAL INGRESOS -----	191,415.84
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	60,307.99
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,215.47
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,818.03
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,650.00
742	Suministros y materiales -----	17,125.65
743	Transporte -----	10,000.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,475.34
745	Gastos de viaje -----	1,601.25
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,550.85



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991363041001
 RAZON SOCIAL: FARBEM S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	95.32
749	Depreciación de activos fijos -----	1,466.43
761	Otros gastos locales -----	29,689.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	153,995.74
801	Utilidad del ejercicio -----	37,420.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,613.02
814	Utilidad Gravable -----	31,807.08
817	Saldo utilidad gravable -----	31,807.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,951.77
819	(-) Anticipo pagado -----	537.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,611.83
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,364.06
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,802.60
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,802.60
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,802.60
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,802.60

[Firma manuscrita]

Firma Representante Legal

C.I. 0920156817

[Firma manuscrita]

Firma Contador (a)

C.I. 0914485810001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991363041001
CEP#(Número de Serie)	870174844091
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FARBEM S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Hora de Declaración	07:05:20 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 5,802.60
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 5,802.60

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,802.60
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,802.60 , será debitado el 16/04/2008 , de su cuenta 278170-0 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

